

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
Költségvetési és finanszírozási kiadások

2.sz.melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2022. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 645 740	7 667 076	7 667 076	5 720 542
Normatív jutalmak (K1102)	0	322 400	322 400	
Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	30 000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 675 740	8 019 476	7 989 476	5 720 542
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 943 000	5 043 000	5 043 000	5 032 813
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fizetett juttatások (K122)				240 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	56 020	227 740
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 063 000	5 163 000	5 099 020	5 500 553
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 738 740	13 182 476	13 088 496	11 221 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 032 039	1 032 039	1 018 427	907 392
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 018 427	907 392
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	95 000	0	1 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 950 000	1 853 990	1 844 361	3 551 805
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 045 000	1 948 990	1 844 361	3 553 405
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	176 385	174 222	57 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	221 862	262 013
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	556 385	396 084	319 993

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	1 477 923	1 400 935	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	520 000	520 000	162 549	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 000	56 000	14 275	
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 526 000	2 053 923	1 577 759	532 234
Vásárolt élelmezés (K332)	864 606	864 606	850 443	650 182
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	467 820	659 916
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	240 000	240 000	165 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 321 416	3 311 854	1 375 390	2 491 578
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	133 732	194 039
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 772 022	7 370 383	4 511 412	4 498 910
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	0	12 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 558 796	2 562 615	1 509 226	1 689 806
Egyéb dologi kiadások (K355)	162 000	262 670	262 670	195 782
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 720 796	2 825 285	1 771 896	7 593 162
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 032 818	12 716 043	8 523 753	15 977 470
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 213 683	3 013 683	2 953 000	3 041 500
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 953 000	

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 213 683	3 013 683	2 953 000	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 068	4 068	8 802
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 068	4 068	8 802
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	932 397	940 980	940 980	200 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	200 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	8 583	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	832 397	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	240 320	398 810	381 435	298 724
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	63 500	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	317 935	248 724
Tartalékok (K513)	1 315 671	16 888 597	0	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 488 388	18 232 455	1 326 483	507 526
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	400 000	400 000	0	22 384 162
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	486 479	486 479	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	495 976	335 322	43 764
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	243 919	221 887	226 466
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	1 626 374	1 043 688	22 654 392
Ingatlanok felújítása (K71)	23 111 994	22 921 494	21 460 029	677 907
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 240 238	6 240 238	5 638 859	183 035
Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 352 232	29 161 732	27 098 888	860 942

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 562	9 562	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	9 562	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 562	9 562	
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 557 900	78 974 364	55 062 297	55 170 317
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 019 284	1 019 284	844 681
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 019 284	1 019 284	844 681
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 019 284	1 019 284	844 681